

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 28^η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 09:00 π.μ., το αργότερο]

Προς την

«**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**» (η «Εταιρεία»),

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, 61100, Κιλκίς

e-mail: investors@alumil.com , τηλ: (+30) 2313011000

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 30^{ης} Σεπτεμβρίου 2025**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:
ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η αντιπροσώπευση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μεριδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	:
E-MAIL	:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον/τους:

- α) του, κάτοικο, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,
 β) του, κάτοικο, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,
 γ) του, κάτοικο, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,

να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ στο υποκατάστημα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (Ιατρού Γωγούση 8, 56429 Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή, ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του/τους, και εν γένει να προβεί/ούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση, ενεργώντας *[παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]*

- ☐ από κοινού, ή
☐ ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου,

και να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης *[παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]*

- ☐ Υπέρ (για το θέμα της ημερήσιας διάταξης), ή
☐ Ως κατωτέρω *(παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά):*

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής της Εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 καθώς και έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης των σχετικών επενδυτικών σχεδίων.				
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή υπηρεσιών διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025.				

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση προσέλευσης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο προηγούμενος κατά σειρά διορισμού αποκλείει τους επόμενους.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5 του νόμου 4548/2018.

Επίσης, δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση, και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(υπογραφή /
υπογραφή και σφραγίδα
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)